

# Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Settore Tecnologia

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Technology NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

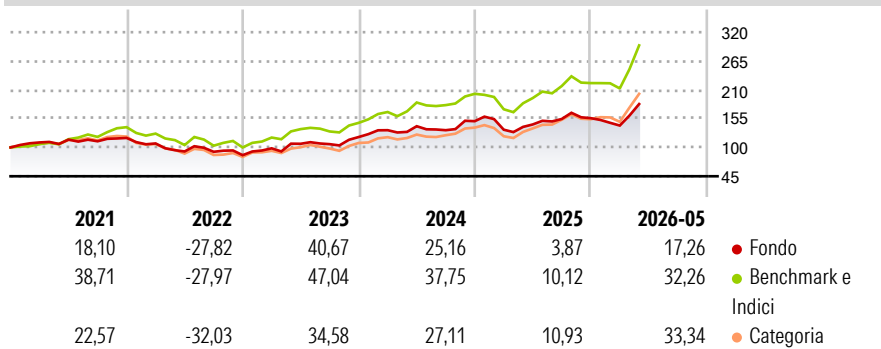
MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund seeks capital growth by investing into global listed equities with exposure to the global mega trend "artificial intelligence" via a selection of related sub themes.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-5,34	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	19,96
3Y R-Squared	85,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Technology NR USD (dove applicabile)

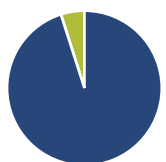
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	23,53	34,27	37,96
6-Mesi	17,71	30,98	48,69
1-Anno	30,43	54,72	86,43
3-Anni Ann.ti	19,28	30,37	34,29
5-Anni Ann.ti	10,51	20,99	18,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,04	-	-	-
2025	-10,84	7,51	7,27	1,02
2024	10,81	5,76	-5,40	12,90
2023	15,32	8,80	-0,67	12,87
2022	-8,89	-14,15	-0,74	-7,03

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	95,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,93
Altro	0,00

**Netta**

Netta	95,07
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,93
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	65,96
Large	18,38
Medium	13,30
Small	2,37
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	518.033,86
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,42	
Alphabet Inc Class A	5,25	
Amazon.com Inc	5,22	
Advanced Micro Devices Inc	5,19	
Microsoft Corp	4,70	
Apple Inc	3,78	
Broadcom Inc	2,71	
ServiceNow Inc	2,65	
SK Hynix Inc	2,63	
Taiwan Semiconductor...	2,55	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	60	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>15,53</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	9,80
Finanza	5,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>78,59</b>
Telecomunicazioni	8,52
Energia	-
Beni Industriali	9,11
Tecnologia	60,96
<b>Difensivo</b>	<b>5,88</b>
Beni Difensivi	-
Salute	5,88
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>78,13</b>
Stati Uniti	76,16
Canada	0,81
America Latina e Centrale	1,16
<b>Europa</b>	<b>5,47</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,47
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,40</b>
Giappone	2,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,39
Asia - Emergente	5,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	ODDO BHF Asset Management SAS	Patrimonio Classe (Mln)	349,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	+33.1.44.51.80.28	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1/1.000 Quota
Web	HTTP://AM.ODDO-BHF.COM	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,99%
Data di Partenza	14/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/12/2018	ISIN	LU1919842267		
NAV (19/06/2026)	EUR 259,40				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.221,10 USD

(31/05/2026)